

**Uchwała nr 246/1184/2013**  
**Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 21 lutego 2013 roku**

**w sprawie:**  
**przyjęcia II autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1**

Wprowadza się II autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu, przyjętego uchwałą nr 242/1176/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku:

- 1) Załącznik nr 1 w/w projektu otrzymuje brzmienie według Załącznika do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia do w/w projektu otrzymują brzmienie według objaśnień do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 162 poz. 1568, z 2004 nr 102 poz. 1055, z 2007 nr 173 poz. 1218, z 2008 nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281 oraz nr 149 poz. 887

Załącznik  
do uchwały nr  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 21 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2012 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 27 grudnia 2011 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:													
			w tym:						w tym:							
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	1	[1a]+[1b]														
2013		150 466 302,00	141 370 455,00		27 589 481,00	1 000 000,00	0,00	0,00	65 476 150,00	38 913 702,00	9 095 847,00	7 182 296,00	1 913 551,00			
2014		135 264 512,00	133 062 512,00		27 865 375,00	1 010 000,00	0,00	0,00	66 130 911,00	30 350 418,00	2 202 000,00	2 200 000,00	2 000,00			
2015		136 695 137,00	134 393 137,00		28 144 029,00	1 020 100,00	0,00	0,00	66 792 220,00	30 653 922,00	2 302 000,00	2 300 000,00	2 000,00			
2016		138 139 088,00	135 737 088,00		28 425 469,00	1 030 301,00	0,00	0,00	67 460 142,00	30 960 461,00	2 402 000,00	2 400 000,00	2 000,00			
2017		139 696 439,00	137 094 439,00		28 709 724,00	1 040 604,00	0,00	0,00	68 134 744,00	31 270 065,00	2 602 000,00	2 600 000,00	2 000,00			
2018		141 167 383,00	138 465 383,00		28 996 821,00	1 051 010,00	0,00	0,00	68 816 091,00	31 582 766,00	2 702 000,00	2 700 000,00	2 000,00			
2019		142 652 037,00	139 850 037,00		29 286 790,00	1 061 520,00	0,00	0,00	69 504 252,00	31 898 593,00	2 802 000,00	2 800 000,00	2 000,00			
2020		144 250 538,00	141 248 538,00		29 579 657,00	1 072 135,00	0,00	0,00	70 199 295,00	32 217 580,00	3 002 000,00	3 000 000,00	2 000,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1					6.2	6.3
				w tym:												
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1											
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	2 905 300,00				
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3 509 986,00				
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00				
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00				
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00				
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00				
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00				
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powyższymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powyższymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 391 122,00	8 391 122,00	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,23%	NIE	NIE
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,00	5,68%	6,61%	7,05%	TAK	TAK
2015	7 782 866,00	7 782 866,00	5,40%	5,40%	0,00%	5,40%	0,00	5,40%	6,39%	6,84%	TAK	TAK
2016	7 860 695,00	7 860 695,00	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,00	5,43%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2017	7 939 302,00	7 939 302,00	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	0,00	5,14%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	8 018 695,00	8 018 695,00	4,95%	4,95%	0,00%	4,95%	0,00	4,95%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2019	8 098 882,00	8 098 882,00	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	0,00	3,36%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	8 179 871,00	8 179 871,00	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,00	1,80%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	205 808,00	205 808,00	73 901 199,00	13 089 209,00	6 445 218,00	5 783 799,00	661 419,00	411 419,00	14 719 742,00	150 000,00	
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	74 750 863,00	13 153 766,00	3 227 962,00	2 512 186,00	715 776,00	715 776,00	3 686 224,00	0,00	
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	75 498 372,00	13 285 303,00	5 232 284,00	440 472,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00	
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	76 253 355,00	13 418 156,00	702 372,00	302 372,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00	
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	77 015 889,00	13 552 338,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00	
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	77 786 048,00	13 687 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 736,00	0,00	
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	78 563 908,00	13 824 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 240,00	0,00	
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	79 349 547,00	13 962 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 029,00	0,00	





Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2013	4 205 808,00	2 297 556,83	2 297 556,83	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe)